

# 2022 年度

# 福州市土地矿产管理

# 服务中心决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1-2
一、单位主要职责 .....	1

二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1-2
<b>第二部分 2022 年度决算表 .....</b>	<b>2-10</b>
一、收入支出决算总表 .....	2-3
二、收入决算表 .....	3-4
三、支出决算表 .....	4-5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5-6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6-7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7-9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明 .....</b>	

一、收入支出决算总体情况说明 .....	11-12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12-14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	14-15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	15-16
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>17-20</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>20-25</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市土地矿产管理服务中心的主要职责是：为市本级土地使用权和矿业权管理提供服务性、辅助性、技术性等工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市土地矿产管理服务中心	事业	12

## 三、单位主要工作总结

2022 年，福州市土地矿产管理服务中心单位主要任务是：配合局权益处、利用处做好土地公开出让、批后监管及土地利用政策的制定工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 土地供应平稳有序，聚焦基础设施、产业园区、城市品质提升等领域，开展年度项目用地策划，生成四城区项目 566 个 2.04 万亩，全年供应各类建设用地 1.53 万亩。

(二) 出台“竞首期付款比例”“签约即进场，缴款即交地”等鼓励性政策，多措并举激活市场，全市已公开出让土地 1.14 万亩，加上 12 月出让的土地，四城区预计全年土地出让可入库 390 亿元。存量资源加快盘活利用，全市完成交地 9.18 万亩，清理批而未供、闲置土地 2.8 万亩；

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市土地矿产管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	487.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.36
		九、卫生健康支出	0.00

		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	402.98	
		十九、住房保障支出	42.2	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	487.55	<b>本年支出合计</b>	487.55
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	<b>总计</b>	<b>487.55</b>	<b>总计</b>	<b>487.55</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市土地矿产管理服务中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	487.55	487.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	402.98	402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	402.98	402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	402.98	402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公  
开 03 表

单位：福州市土地矿产管理服务中心

单  
位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	487.55	348.86	138.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出						
220	自然资源海洋气象等支出	402.98	264.29	138.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	402.98	264.29	138.69	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	402.98	264.29	138.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市土地矿产管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	487.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	42.36	42.36	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	402.98	402.98	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	42.20	42.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>487.55</b>	487.55	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		0.00			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	<b>487.55</b>	487.55	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市  
土地矿产管理  
服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		487.55	348.86	138.69
208	社会保障和就业支出	42.37	42.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37	0.00
2080502	事业单位离退休	20.45	20.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	402.98	264.29	138.69
22001	自然资源事务	402.98	264.29	138.69
2200150	事业运行	402.98	264.29	138.69
221	住房保障支出	42.19	42.19	0.00
22102	住房改革支出	42.19	42.19	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00
2210202	提租补贴	4.56	4.56	0.00
2210203	购房补贴	18.87	18.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市土地矿产管理服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码			编码			科目 编码		
301	工资福利支出	301.16	302	商品和服务 支出	20.76	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	46.78	30201	办公费	3.69	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	24.32	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	103.36	30203	咨询费	0.24	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	54.21	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	21.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	2.46	30211	差旅费	0.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.53	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	26.93	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.29	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运	1.19	31299	其他对企业补	0.00

	补贴			行维护费			助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.93	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		328.09	公用经费合计					20.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市土地矿产管理服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.19
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.19
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.19
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市土地矿产  
管理服务中心

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市土  
地矿产管理服中  
心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注“本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 487.55 万元，支出总计 487.55 万元，与上年决算数相比，各增加 148.29 万元，增长 43.71%。主要是 2022 年事业人员新增基础绩效发放，2021 年奖金至 2022 年发放。。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入487.55万元，比上年决算数增加148.29万元，增长43.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入487.55万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出487.55万元，比上年决算数增加128.74万元，增长35.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 348.86 万元。其中，人员支出 328.09 万元，公用支出 20.76 万元。

2. 项目支出 138.69 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计487.55万元，支出总计487.55万元，与上年决算数相比，各增加148.29万元，128.74万元；增长43.71%，35.88%；主要是：2022年事业人员新增基础绩效发放，2021年奖金至2022年发放。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出487.55万元，比上年决算数增加128.74万元，增长35.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 20.45 万元，较上年决算数增加 15.34 万元，增长 300.19%。主要原因是退休人员新增生活补贴支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.62 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 11.6%。主要原因是工资调增社保基数调增。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.3 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 9.8%。主要原因是工资调增职业年金基础调增。

(四) 2200150 事业运行 402.98 万元，较上年决算数增长 110.74 万元，增长 37.89%。主要原因：事业在职人员新增基础绩效发放，2021 年奖金至 2022 年发放。

(五) 2210201 住房公积金 18.76 万元，较上年决算数增 2.88 万元，增长 18.14%。主要原因：住房公积金基数调增。

(六) 2210202 提租补贴 4.56 万元，较上年决算数减少 1.81 万元，下降 28.41%。主要原因：本年度无一次性补发人员。

(七) 2210205 购房补贴 18.87 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 3.13%。主要原因：住房补贴基数未调整，新增考录人员，调出人员 1 名。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.86 万元，其中：

(一) 人员经费 328.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.19万元，完成全年预算的39.67%；较上年增加1.14万元，增长2280%。主要原因是21年受疫情影响外出业务减少，22年逐步增加外出业务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.19 万元，完成全年预算的 39.67%；较上年增加 1.14 万元，增长 2280%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.19 万元，完成全年预算的 39.67%；较上年增加 1.14 万元，增长 2280%。主要是 21 年受疫情影响外出业务减少，22 年逐步增加外出业务。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是档案装订、国土交易系统及供地数据等项目，涉及财政拨款资金共计 155.47 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7.15 万元，其中：政府采购货物支出 7.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是外出业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		档案装订、国土交易系统及供地数据等业务						
主管部门		福州市自然资源和规划局	实施单位		福州市土地矿产管理服务中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	18.46	18.46	18.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.46	18.46	18.46	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	0			已完成2022年度供地数据				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	形成评价报告数量	≥1份	1	15	15	
		质量指标	验收报告	≥100%	100	15	15	
		时效指标	报告完成时间	≥12月	12	10	10	
		成本指标	服务公司提供服务种类	≥1种	1	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	评价报告向社会公开数	≥1份	1	30	30	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目相关方满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问 题和建议不少于30个 字)		问题类型		存在问题			改进建议	



专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		临聘人员经费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市土地矿产管理服务中心		
项目概况		临聘人员全年费用开支						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	64.78	64.78	64.23	10	99.15	10	
	其中：当年财政拨款	64.78	64.78	64.23	—	99.15		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过聘用人员，达到人员补充保证日常工作正常开展				保障日常工作顺利开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥8人	8	10	10	
		质量指标	临聘人员费用发放准确率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%	100	15	15	
		成本指标	人均工资标准	≥3600元/月	4138	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		临聘人员经费						
主管部门		福州市自然资源和规划局			实施单位		福州市土地矿产管理服务中心	
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.88	2.88	2.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.88	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用临时人员确保工作正常开展			临聘人员工资福利支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥8人	8	15	15	
		质量指标	临聘人员费用发放准确率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	人均工资标准	≥3600元	4138	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	临聘人员待遇落实率	=90%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	聘用人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问 题和建议不少于30个 字)		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		土地拍卖公告费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市土地矿产管理服务中心		
项目概况		拍卖前在福州日报刊登拍卖信息						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	62.00	62.00	53.95	10	87.02	10	
	其中：当年财政拨款	62.00	62.00	53.95	—	87.02		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每一次拍卖都在有形媒体上进行公告，保证拍卖的顺利进行			保障2022年拍卖规则的有序进行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	出让公告数量	≥3次	4	15	15	
		质量指标	公告土地出让信息差错率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	公告发布的及时性	≥20天	20	10	10	
		成本指标	公告费用低于实际报价	≤100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	出让公告落实率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	竞买企业满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		办公设备购置						
主管部门		福州市自然资源和规划局	实施单位		福州市土地矿产管理服务中心			
项目概况		办公设备购置						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	7.35	7.35	7.31	10	99.46	10	
	其中：当年财政拨款	7.35	7.35	7.31	—	99.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足日常工作开展的需求							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥3个	6	10	10	
			设备交付率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	设备采购时间	≤100%	100	10	10
		成本指标	固定资产年折旧额	≤2万元	0.54	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		